

**CONCILIACION BANCARIA
CTA. CTE. N° 109001007
"GASTOS EN PERSONAL"
PROGRAMA 07
AL 31 DE ENERO DEL 2022**

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO		65.012.286.-
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO	89.057.788.-	
PAGO DE DEUDA FLOTANTE PENDIENTE DE REGISTRO EN SIGFE POR FALTA DE FORMALIDAD DE TRASPASO A HACIENDA		
- Impuesto Diciembre	(7.393.313).-	
- Previred Diciembre	(16.652.189).-	
	<u>65.012.286.-</u>	<u>65.012.286.-</u>



CLAUDIO BONANSEA JARA

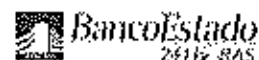
Jefe División Administración General (S)



CLAUDIA MONTES OLEA

Jefa Presupuesto y Finanzas (S)

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
001-0-900100-7	MINIST SECRET GRAL DE LA PRESIDENCIA	60.100.003-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
BYRON DURAN	Usuario	02/02/2022 - 10:24:40

El BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	65.012.286



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	SECRETARÍA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	Usuario:	BYRON DURAN
Rut:	60100003-2	Rol:	USU
Cuenta:	00109001007	Fecha:	02/02/2022
Nombre Cuenta:	LABORATORIO DE GOBIERNO GO TOPERSONAL		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	05-01-2022
Nº Movimientos:	108	Fecha Final:	06-01-2022
Fecha Emisión :	05-01-2022		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098195	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	2.068.690		86.989.098
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098115	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	1.885.648		85.103.450
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098141	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	1.474.914		83.628.536
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038398	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	1.087.964		82.540.572
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058208	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	1.065.403		81.475.169
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020437	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	1.013.992		80.461.177
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058355	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	954.453		79.506.724
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057988	PAGO CONSALUD	837.124		78.669.600
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057820	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	668.230		78.001.370
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057587	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	542.890		77.458.480
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038412	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	337.673		77.120.807
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098055	PAGO AFP CUPRUM FONDO	272.300		76.848.507
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057374	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	270.390		76.578.117
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020676	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIRE A	253.603		76.324.514

05/01	STGO.PRINCIPAL	7098148	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	222.921	76.101.593
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020469	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	220.434	75.881.159
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020508	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	220.434	75.660.725
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038375	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	216.167	75.444.558
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098161	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	212.989	75.231.569
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020536	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	212.417	75.019.152
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098171	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	196.400	74.822.746
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098206	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	186.552	74.636.194
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058187	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	177.025	74.459.169
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098215	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	154.904	74.304.265
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098226	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	147.148	74.157.117
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058241	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	120.783	74.036.334
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058263	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	118.512	73.917.022
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058284	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	109.831	73.807.991
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057604	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	74.541	73.733.450
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058009	PAGO CONSALUD	68.687	73.664.763
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020723	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	63.593	73.601.170
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020688	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	63.593	73.537.577
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020701	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	63.593	73.473.984
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057627	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	57.357	73.416.627
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057644	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	55.174	73.361.453
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020547	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	54.310	73.307.143
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098067	PAGO AFP CUPRUM FONDO	51.157	73.255.986
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098083	PAGO AFP CUPRUM FONDO	51.157	73.204.829
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057445	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	46.737	73.158.092
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098133	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	46.251	73.111.841

05/01	STGO.PRINCIPAL	7057516	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	44.394	73.067.447
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058050	PAGO CONSALUD	43.046	73.024.401
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057565	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	40.483	72.983.918
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058098	PAGO CONSALUD	38.680	72.945.238
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057837	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	33.469	72.911.769
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057853	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	33.469	72.878.300
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057876	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	33.469	72.844.831
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058372	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	27.930	72.816.901
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058390	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	26.946	72.789.955
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058406	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	26.946	72.763.009
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020860	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	22.041	72.740.968
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058293	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	20.451	72.720.517
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020851	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	19.886	72.700.631
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038432	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	17.544	72.683.087
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020837	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	15.738	72.667.349
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020731	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	15.273	72.652.076
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020823	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	12.907	72.639.169
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098185	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	12.637	72.626.532
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098098	PAGO AFP CUPRUM FONDO	12.637	72.613.895
05/01	STGO.PRINCIPAL	7098109	PAGO AFP CUPRUM FONDO	11.937	72.601.958
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020810	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	11.199	72.590.759
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057800	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	10.467	72.580.292
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020663	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	9.465	72.570.827
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020799	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	9.221	72.561.606
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020788	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	8.516	72.553.090
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057781	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	8.284	72.544.806
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057656	PAGO EN OTROS	8.039	72.536.767

			SITIOS WEB FONASA			
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020782	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	7.461		72.529.306
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058423	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	6.656		72.522.650
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057771	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	6.615		72.516.035
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020562	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	6.598		72.509.437
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057894	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	6.401		72.503.036
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058144	PAGO CONSALUD	6.288		72.496.748
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020774	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	6.159		72.490.589
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057759	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	5.739		72.484.850
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020635	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	5.407		72.479.443
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020755	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	5.211		72.474.232
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057967	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	5.093		72.469.139
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057748	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	4.726		72.464.413
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057727	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	4.453		72.459.960
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038717	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	4.335		72.455.625
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057714	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	3.901		72.451.724
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020742	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	3.880		72.447.844
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057697	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	3.220		72.444.624
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038688	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	3.117		72.441.507
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058315	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	2.957		72.438.550
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057953	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	2.910		72.435.640
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057680	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	2.653		72.432.987
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020873	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	2.574		72.430.413
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020622	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	2.370		72.428.043
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038660	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	2.189		72.425.854
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020610	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	2.068		72.423.786
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057671	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	2.042		72.421.744

05/01	STGO.PRINCIPAL	7038481	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	1.991		72.419.753
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038455	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	1.962		72.417.791
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038633	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	1.901		72.415.890
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020586	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	1.604		72.414.286
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038602	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	1.335		72.412.951
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057934	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	1.241		72.411.710
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038572	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	1.240		72.410.470
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038542	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	1.087		72.409.383
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057918	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	1.083		72.408.300
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038521	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	897		72.407.403
05/01	STGO.PRINCIPAL	7058332	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	863		72.406.540
05/01	STGO.PRINCIPAL	7038501	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	739		72.405.801
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020603	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	132		72.405.669
05/01	STGO.PRINCIPAL	7057909	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	70		72.405.599
06/01	STGO.PRINCIPAL	7070233	TRANSFERENCIA A CUENTA 9018549 SECC	7.393.313		65.012.286

Resumen

Saldo Anterior \$	89.057.788
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	24.045.502
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	65.012.286

Cartera Financiera Bancaria
 2020 X4 Libranza de Gobierno
 01 enero 2022 al 31 enero 2022
 11:02 Banco Estado 2022 01:12 11

Saldo al - Unidad

Cuenta Corriente	Principal	Cartera Bancaria	Saldo
11:02 Banco Estado			111,598,052
11:02 Banco Estado	9703000-7 BANCO ESTADO	30-05-2022 Programa 07- Laboratorio de Gobierno - Capital en Puntual	46,077,780
11:02 Banco Estado	9703000-7 BANCO ESTADO	30-05-2022 Programa 07- Laboratorio de Gobierno - Capital en Retiro	22,508,264
Total			111,598,052

LIBRO BANCO
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
 CUENTA CORRIENTE 109001007 - LABORATORIO DE GOBIERNO GASTO EN PERSONAL
 PROGRAMA 07
 AL 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA	Nº FOLIO	Nº DOC.	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	S A L D O
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021						
						89.057.788

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
CUENTA NUMERO : 109001007
PROGRAMA 07
AL 31 DE ENERO DEL 2022
LABORATORIO DE GOBIERNO GASTO EN PERSONAL

FECHA	Nº ID	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO	Cheques en poder del Ministerio	Beneficiario
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022					0	